



सत्यमेव जयते

# The Gujarat Government Gazette

## EXTRAORDINARY

### PUBLISHED BY AUTHORITY

VOL. LXII ]

WEDNESDAY, JULY 7, 2021 / ASADHA 16, 1943

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

#### PART IV-B

**Rules and Orders (Other than those published in Parts I, I-A, and I-L) made  
by the Government of Gujarat under the Gujarat Acts**

સી.આઈ.ડી. કાઈમ સુરત ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.  
નં.૦૧/૨૦૧૮ થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ  
ઈન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઈન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ)  
એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબત.

ગૃહ વિભાગ

હુકમ

સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૧લી જુલાઈ, ૨૦૨૧

**ક્રમાંક: વિ.૨/ગનહ/૧૦૨૦૨૧/GPID-01 :** પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી, સી.આઈ.ડી. કાઈમ અને રેલવેઝ, ગુજરાત રાજ્યનાં તા.૨૮/૦૧/૨૦૨૧ના પત્ર ક્રમાંક: સી.આઈ.ડી./EOW & FC/ટે-૪એ/૧૬૬/૨૦૨૧ થી સી.આઈ.ડી. કાઈમ સુરત ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર. નં. ૦૧/૨૦૧૮ થી ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઈન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઈન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩ તથા ઈ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૦૮, ૪૨૦, ૨૦૧, ૧૨૦-બી તથા ધી પ્રાઈઝ ચીટ મની સર્ક્યુલેશન સ્કિમ (બેનીંગ) એક્ટ, ૧૯૭૮ની કલમ-૪, ૫, ૬ હેઠળ નોંધાયેલ ગુનાના કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઈન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઈન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબતે હુકમ કરવા વિનંતી કરેલ છે.

૨. શ્રી ગિરીશકુમાર ધનજીભાઈ સેલડીયા દ્વારા તા.૧૦/૦૧/૨૦૧૮ના રોજ આપવામાં આવેલ ફરીયાદના આધારે સી.આઈ.ડી. કાઈમ સુરત ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.નં.૦૧/૨૦૧૮ થી આરોપીઓ (૧) દિવ્યેશ ધનસુખલાલ દરજી અને (૨) રણજિત અભયકરણ સક્સેના વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે. પ્રસ્તુત ગુનાના આરોપીઓ દ્વારા ગુનાહિત કાવતરાના ભાગરૂપે એકબીજા સાથે મળીને ગુનાહિત કાવતરાના ભાગરૂપે વર્ષ ૨૦૧૮માં દેકાડો નામની કંપની બનાવી વિદેશમાં તેનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવી સુરતમાં ઈન્ટરનેશનલ બિઝનેસ સેન્ટર, પિપલોદ, સુરત ખાતે તેની ઓફિસ ચાલુ કરવામાં આવેલ હતી. આ કંપનીએ [www.dekado.in](http://www.dekado.in) તથા [www.dkdpower2all.in](http://www.dkdpower2all.in) નામની વેબસાઈટ્સ બનાવી દેકાડો કંપની તથા દેકાડો કોઈનનો પ્રચાર અને પ્રસાર ઓનલાઈન અને સોશિયલ મિડીયાના જુદા જુદા માધ્યમથી કરી રોકાણકારોને ખુબ જ ઉચુ વળતર ખુબ ટૂંકા ગાળામાં આપવાની તથા કંપનીમાં રોકાણ કરનાર ગ્રાહક બીજી કોઈ વ્યક્તિને તેના થકી રોકાણ કરાવશે તો તેને પિરામિડ સ્કિમ મુજબ ઉચુ કમિશન આપવામાં આવશે તેવી લોભામણી જાહેરાત કરી સમગ્ર વિશ્વના રોકાણકારો પાસેથી બીટકોઈન સ્વિકારી દેકાડો કોઈનનો આઈ.સી.ઓ. લાવી દેકાડો કોઈન લોન્ચ કરી તેનું માર્કેટીંગ કરી કરોડોની સંખ્યામાં કોઈન માર્કેટમાં લાવવાની જાહેરાત કરી હતી. તે પૈકી લાખો કોઈનનું વેચાણ કરી દેકાડો કોઈનને લગતા સ્ટેકીંગ, લેન્ડીંગ, માઈનીંગ તથા ટ્રેડીંગ પ્લેટફોર્મ બનાવી રોકાણકારો પાસેથી કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ બિટકોઈન/દેકાડો કોઈન/ઈથીરીયમ મારફતે મેળવેલ છે. કંપનીએ વિદેશમાં તથા ભારતમાં વિવિધ સ્થળોએ પ્રમોશનલ કાર્યક્રમો રાખી કંપનીના તથા આરોપીઓના ટૂવીટર, લીંકડીન, ફેસબુક, ઈન્સ્ટાગ્રામ પેજ પર પણ રોકાણકારોને રોકાણ પર એક માસમાં ૪૨% સુધીનું વળતર તથા ૭% થી ૦.૫% સુધી અપલાઈનમાં રેફરલ બોનસ આપવાની લોભામણી જાહેરાત કરી સ્ટેકીંગ પ્લેટફોર્મમાં દર મહિને ૧૨% અને દર છ મહિને ૭૨% વ્યાજ આપવાની તથા લેન્ડીંગ પ્લેટફોર્મમાં જુદાજુદા રોકાણો પર રોજનું ૧-૨% વ્યાજ અને લોકીંગ સમયા પૂર્ણ થયેથી મૂળ રકમ પરત આપવાની તથા રેફરન્સ લાવનાર રોકાણકારને જુદા જુદા પગલે અપલાઈનમાં ૧૫% સુધી રેફરલ બોનસ/કમિશન આપવાની લલચામણી અને લોભામણી જાહેરાત કરેલ હતી.

૩. આ સ્કિમ મારફતે હજારો રોકાણકારો પાસેથી બીટકોઈન/દેકાડો કોઈન/ઈથીરીયમ સ્વરૂપે કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ મેળવી લઈ કોઈન લૉચ કર્યા ત્યારે તેનો ભાવ ડોલર રાખી ખુબ જ ટુંકા ગાળામાં તેનો ભાવ ૧૫ ડોલર સુધી લઈ જઈ શરૂઆતમાં નિયમિત વ્યાજ આપ્યા બાદ વ્યાજ આપવાનું બંધ કરી, કંપનીની વેબસાઈટને માર્ચ, ૨૦૧૮માં રોકાણકારોને જાણ કર્યા વિના અચાનક જ બંધ કરી દેવામાં આવેલ હતી. એક દેકાડો કોઈનની કિંમત હાલમાં ૦.૦૦૦૦૦૦૦૧ સતોષી (૦.૦૦૦૦૩૭૭૮ ડોલર) જેવી નહિવત કરી નાંખી રોકાણકારોને રોકેલ નાણા પરત ન આપી રોકાણકારો સાથે નાણાકિય છેતરપિંડી કરી આરોપીઓએ ગુનાહિત કૃત્ય કરેલ છે. આરોપીઓએ રોકાણકારો સાથે કરેલ છેતરપિંડીની કુલ રકમ રૂ. ૫,૪૬,૬૨,૫૭૦/- (અંકે રૂપિયા પાંચ કરોડ છેતાલીસ લાખ બાસઠ હજાર પાચસો સિતેર પુરા) તથા ૩૫ બિટકોઈન છે. આથી, રોકાણકારોના હિત માટે સૂચિત મિલકત જમ કરવા દરખાસ્ત રજૂ થયેલ છે.

૪. આથી, જાહેરહિતને ધ્યાને લેતા તથા છેતરપિંડીના બનાવો બનતા અટકે તથા રોકાણકર્તાઓને પોતાના નાણાં પરત મળે તે હેતુથી જી.પી.આઈ.ડી. એક્ટ-૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) હેઠળ આરોપીઓની નીચે દર્શાવ્યા મુજબની મિલકતો ટાંચમાં લેવા હુકમ કરવા જરૂરી છે.

અ.નં.	મિલકતનું વર્ણન	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિંમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદાજે કિંમત
૧	મોજે. ડીસ્ટ્રીક્ટ સુરત સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ સુરત શહેર ગામ અડાજણના રેવાન્યુ સર્વે નં.૬૮૮ પૈકી ૧, ૩, ૪, ૫ ટી.પી. સ્કીમ નં.૩૧(અડાજણ)ના મુળખંડ નં.૧૩૭ અને ફાઈનલ પ્લોટ નં.૨૪ થી નોંધવામાં આવેલ મિલકત ઉપર આવેલ ગાર્ડન વેલી બિલ્ડીંગ નંબર 'સી' ઇમારતના પહેલા માળ ઉપર આવેલ ફ્લેટ નં.સી-૧૦૨ (ક્ષેત્રફળ ૧૦૦૬.૩૮ ચો.ફુટ)	દિવ્યેશ ધનસુખલાલ દરજી	રૂ. ૧૭,૭૨,૧૦૦/-	રૂ. ૩૦,૦૦,૦૦૦/-

૫. રજૂ થયેલ દરખાસ્તમાં નિર્દોષ મિલકતની કિંમત કુલ રૂ. ૩૦,૦૦,૦૦૦/- (રૂપિયા ત્રીસ લાખ પુરા) થાય છે. જ્યારે, ગુનાની તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવેલ વિગતો અનુસાર, દેકાડો કોઈન કરન્સીમાં રોકાણકારોએ કરેલ રોકાણની રકમ ૫,૪૬,૬૨,૫૭૦/- (અંકે રૂપિયા પાંચ કરોડ છેતાલીસ લાખ બાસઠ હજાર પાચસો સિતેર પુરા) તથા ૩૫ બિટકોઈન જેટલી થાય છે. આથી, રોકાણકારોના હિત માટે સૂચિત મિલકત જમ કરવા દરખાસ્ત રજૂ થયેલ છે. દરખાસ્ત સાથેના સાધનિક કાગળો જોતાં જણાઈ આવેલ છે કે, સવાલવાળી મિલકત આ કામના આરોપી દિવ્યેશ ધનસુખલાલ દરજીના નામે નોંધાયેલ છે. સદરહુ મિલકત આરોપી દિવ્યેશ ધનસુખલાલ દરજી દ્વારા તા.૩૧.૦૮.૨૦૧૨ના દસ્તાવેજથી ખરીદવામાં આવેલ છે. સવાલવાળો ગુનો તા.૧૦/૦૧/૨૦૧૮ના રોજ નોંધાયેલ છે અને ગુનાની એફ.આઈ.આર.માં દર્શાવવામાં આવ્યા અનુસાર, ફરિયાદી ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ દરમિયાન આરોપીઓના સંપર્કમાં આવેલ અને ત્યારબાદ તેઓ સાથે નાણાકિય છેતરપિંડી થયેલ હતી. આથી સવાલવાળી મિલકત આરોપીઓ દ્વારા તેમની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ મારફતે એકત્રિત કરવામાં આવેલ નાણાંમાંથી ખરીદાયેલ ન હોવાનું તપાસ દરમિયાન જણાવેલ છે. જી.પી.આઈ.ડી. એક્ટ-૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧)ની જોગવાઈ જોતા, આરોપીઓ દ્વારા ગુનાહિત પ્રવૃત્તિથી એકત્રિત થયેલ નાણાંમાંથી ઉભી કરવામાં આવેલ કોઈ સંપત્તિ ટાંચમાં લેવા માટે ઉપલબ્ધ ન હોય, તેવા કિસ્સાઓમાં આરોપીઓની અન્ય મિલકત જમ કરીને પણ રોકાણકારોના હિતોની રક્ષા કરી શકાય છે.

૬. આથી, સી.આઈ.ડી. કાઈમ સુરત ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નં.૦૧/૨૦૧૮ થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઈન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ-૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) મુજબ આરોપીઓની ઉક્ત પારા-૪ માં કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા મુજબની પ્રોપર્ટી ટાંચમાં લેવા તથા સુરત સીટી પ્રાંત અધિકારીને “કોમ્પીટન્ટ ઓથોરીટી” તરીકે “ડિઝીગ્નેટેડ કોર્ટ”ના આખરી હુકમ સુધી પ્રોપર્ટી તેઓના હસ્તક રાખવા આથી હુકમ કરવામાં આવે છે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

પંકજ દવે,  
સરકારના ઉપસચિવ.

-----

